Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

| Misure di Rischio |) | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -4,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | 96,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,47 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Ge applicabile) | ermany Tar | get Market Exposure NR | EUR (dove |

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,53 13,62 -22,38 15,97 7,89 14,99 Fondo 14,80 -15,91 18,88 17,06 17,69 Benchmark e Indici 2,64 14,04 -17,53 15,26 9,72 16,12 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,31 | -1,91 | -2,54 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,61 | 3,41 | 4,00 | 2025 | 7,93 | 7,82 | -1,04 | - |
| 1-Anno | 15,20 | 22,04 | 17,72 | 2024 | 6,04 | -2,28 | 4,80 | -0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,89 | 20,14 | 15,20 | 2023 | 12,25 | 0,71 | -4,69 | 7,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,17 | 13,39 | 10,20 | 2022 | -14,22 | -15,50 | -7,01 | 15,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,28 | 6,52 | 5,17 | 2021 | 8,03 | 3,10 | -1,95 | 4,05 |

8

Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,78 |
| Large | 37,82 |
| Medium | 19,75 |
| Small | 1,51 |
| Micro | 0,13 |
| A | F |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fidelity Germany I-Cap-EUR | = | 9,00 |
| Allianz German Equity IT EUR | _ | 8,30 |
| SAP SE | | 6,58 |
| Siemens AG | \$ | 5,94 |
| Allianz SE | ₽ | 5,21 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,29 |
| Siemens Energy AG Ordinary | ‡ | 4,26 |
| Rheinmetall AG | ‡ | 3,13 |
| Deutsche Bank AG | # | 2,81 |
| Infineon Technologies AG | | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 37,30 |
| 📤 Materie Prime | 5,36 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 8,35 |
| 🚅 Finanza | 20,88 |
| ★ Immobiliare | 2,71 |
| ₩ Sensibile | 52,80 |
| Telecomunicazioni | 7,12 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 29,72 |
| Tecnologia | 15,96 |
| → Difensivo | 9,90 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,78 |
| ■ Salute | 8,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,10 |
| Stati Uniti | 1,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,84 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,06 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Mediolanum International |
|--------------------------|
| Funds Limited |
| +353 1 2310800 |
| www.mediolanuminternati |
| onalfunds.it/ |
| 19/02/2001 |
| - |
| 23/01/2020 |
| EUR 8,46 |
| |

| 92,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
|--------------|------------------------------|--|
| | Investimento Min. Successivo | - |
| IRLANDA | T.E.R. | 2,51% |
| EUR | Spese correnti | 2,37% |
| Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Acc | | |
| IE0004457085 | | |
| | IRLANDA EUR Si Acc | Investimento Min. Successivo IRLANDA T.E.R. EUR Spese correnti Si Commissione di incentivo Acc |

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (MIn)

98,73 EUR

(30/06/2025)

